

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO)
A 31 DE DICIEMBRE DE:
(Cifras en Miles de Pesos)**

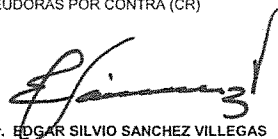


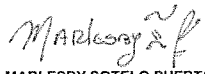
Codigo CGN:122125000


NIT: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2020	2019	%		2020	2019	%		
1	ACTIVOS			2	PASIVOS				
	<u>145.765.484</u>	<u>170.165.646</u>	-14		<u>15.679.832</u>	<u>12.773.463</u>	23		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFEC.	50.178.908	62.631.760	-20	23	PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	
12	INVERSIONES E INSTRU.DERIVADOS	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	11.247.980	8.564.525	31	
13	CUENTAS POR COBRAR	84.558.928	102.995.704	-18	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.728.858	2.551.924	46
15	INVENTARIOS	9.696.469	4.107.032	136	27	PROVISIONES	21.765	1.295.434	-98
19	OTROS ACTIVOS	1.331.179	431.150	209	29	OTROS PASIVOS	681.229	361.580	88
	NO CORRIENTE	<u>166.943.169</u>	<u>118.819.903</u>	41		NO CORRIENTE	<u>3.125.367</u>	<u>2.777.105</u>	13
12	INVERSIONES E INSTRU.DERIVADOS	193.697	183.381	6					
13	CUENTAS POR COBRAR	49.969.731	34.504.359	45	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	
15	INVENTARIOS	0	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	108.232.859	76.962.056	41	27	PROVISIONES	3.125.367	2.777.105	13
19	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	8.546.882	7.170.107	19		TOTAL PASIVO	<u>18.805.199</u>	<u>15.550.568</u>	21
	TOTAL ACTIVO	<u>312.708.653</u>	<u>288.985.550</u>	8	3	PATRIMONIO			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	293.903.453	273.434.982	7	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	5.974.275	6.171.447	-3		TOTAL PATRIMONIO	<u>293.903.453</u>	<u>273.434.982</u>	
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORAS FISCALES	0			
83	DEUDORAS DE CONTROL	26.805.247	28.491.081	-6	93	ACREEDORAS DE CONTROL	114.002.843	116.749.022	-2
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	32.779.522	34.662.528	-5	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	136.177.099	143.363.580	-5


Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL


MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 50289 - T


Dr. JAIME H. MONCLOU PEDRAZA
REVISOR FISCAL
T. P. 48119 - T

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO)
A 31 DE DICIEMBRE DE:
(Cifras en Miles de Pesos)



Código CGN:122125000
 NIT: 899,999,032-5

VIGILADO SUPERSALUD

		2020		2019				2020		2019	
1	ACTIVOS					2	PASIVOS				
	CORRIENTE	145.765.484	170.165.646				CORRIENTE	15.679.832	12.773.463		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	50.178.908	62.631.760								
1105	CAJA	7.690	12.721								
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23.932.264	23.385.022								
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	26.238.954	39.234.017								
						21		11.247.980	8.564.525		
13	CUENTAS POR COBRAR	84.558.928	102.995.704			2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALE	8.879.687	5.999.431		
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND.RADICAR	27.032.395	25.410.134			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	221.407	37.893		
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC.RADICADA	58.654.276	76.234.693			2424	DESCUENTOS DE NOMINA	11.156	8.948		
1319	GIRO DIRECTO ABONO A CARTERA (CR)	4.577.852	1.414.034			2436	RETENC. EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIMBR	821.453	1.068.972		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.450.108	2.764.911			2440	IMPUESTOS, CONTRIBUC.Y TAS. POR PAGA	109.613	20.923		
						2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.272	824		
						2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.187.962	1.427.534		
15	INVENTARIOS	9.696.469	4.107.032			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.728.858	2.551.924		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.853.164	4.362.086			2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A C.PLAZO	3.728.858	2.551.924		
1530	EN PODER DE TERCEROS	0	0			27	PROVISIONES	21.765	1.295.434		
1580	DETERIORO DE INVENTARIOS (CR)	156.695	255.054			2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	21.765	1.213.327		
						2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	82.107		
19	OTROS ACTIVOS	1.331.179	431.150			29	OTROS PASIVOS	681.229	361.580		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.331.179	431.150			2901	AVANCES Y ANTICIPO RECIBIDOS	681.229	361.580		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	0								
	NO CORRIENTE	166.943.169	118.819.903				NO CORRIENTE	3.125.367	2.777.105		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	193.697	183.381			24	CUENTAS POR PAGAR	0	0		
1224	INVERSIONES DE ADM.DE LIQUIDEZ	193.697	183.381			2401	ADQUISIC. DE BIENES Y SERVIC.NALES.	0	0		
						25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0		
13	CUENTAS POR COBRAR	49.969.731	34.504.359			2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A C.PLAZO	0	0		
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. RADICADA	118.123.644	92.447.129			27	PROVISIONES	3.125.367	2.777.105		
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC.PEND. RADICAR	415.817	873.732			2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.125.367	2.777.105		
						2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	0		
1385	CTAS. POR COBRAR DE DIF. RECAUDO	23.700.810	20.961.329								
1386	DETERIORO ACUM.DE CTAS POR COBRAR (CR)	92.270.539	79.777.831								
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	108.232.859	76.962.056				TOTAL PASIVO	18.805.199	15.550.568		
1605	TERRENOS	13.825.366	13.825.366								
1642	REPUESTOS	0	0			3	PATRIMONIO				
1640	EDIFICACIONES	26.573.611	23.814.602			32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	293.903.453	273.434.982		
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	4.884.963	1.046.668			3208	CAPITAL FISCAL	274.913.462	237.097.729		
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	1.890.393	865.835			3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	18.989.991	36.337.253		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.728.353	935.621			3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	66.941.870	48.719.409								
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.447.676	1.311.461								
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8.030.999	5.741.149								
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.957.106	1.000.854								
1680	EQPO DE COMED. COCINA, DESPENSA Y HOTELER.	7.056.523	5.030.833								
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PPYE (CR)	33.104.001	25.329.742								
19	OTROS ACTIVOS	8.546.882	7.170.107								
1905	BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0								
1906	AVANCES Y ANTICIPO ENTREGADOS	0	0								
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7.606.368	6.011.581								
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	0	0								
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	5.210.141	4.833.982								
1975	AMORTIZAC. ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	4.269.627	3.675.456								
	TOTAL ACTIVO	312.708.653	288.985.550				TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	312.708.653	288.985.550		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	5.974.275	6.171.447			91	PASIVOS CONTINGENTES	22.174.256	26.614.558		
82	DEUDORAS FISCALES	0	0			92	ACREEDORAS FISCALES	0	0		
83	DEUDORAS DE CONTROL	26.805.247	28.491.081			93	ACREEDORAS DE CONTROL	114.002.843	116.749.022		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	32.779.522	34.562.528			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	136.177.099	143.363.580		

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
 REPRESENTANTE LEGAL

Dr. JAIME H. MONCLOU PEDRAZ
 REVISOR FISCAL
 T. P. 48119 - T

MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 50289 - T